OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2007

	Aant.	2006/2007 R	2005/2006 R
KAPITAAL AANGEWEND			
FONDSE EN RESERWES		69 429 689	69 207 256
Statutêre Fondse	1	65 911 119	65 751 639
Reserwes en voorsienings	2	3 518 569	3 455 617
ONAANGEWENDE OORSKOT	17	28 740 964	6 573 445
TRUST FONDSE	3	117 303	117 303
LANGTERMYN VERPLIGTINGS	4	79 584 629	72 628 752
SKENKINGS VOORUIT ONTVANG	22	12 131 354	10 100 215
VERBRUIKERSDEPOSITO'S: DIENSTE	5	3 809 363	3 427 775
		193 813 301	**162 054 746**
AANWENDING VAN KAPITAAL		**115 154 569**	**105 143 884**
VASTE BATES	6	85 864 050	80 800 295
BELEGGINGS	7	16 585 546	13 514 326
LANGTERMYN DEBITEURE	8	12 704 972	10 829 263
NETTO BEDRYFSBATES/ -LASTE		**78 658 733**	**56 910 862**
BEDRYFSBATES		103 221 686	80 114 482
Voorraad	9	1 953 619	1 912 983
Debiteure	10	23 952 354	14 808 988
Kontant		6 934	7 084
Korttermyn beleggings	7	67 500 490	56 777 919
Korttermyn gedeelte van langtermyndebiteure	8	27 957	188 366
Tydelike Voorskot (KKLWS)		9 780 332	6 419 142
BEDRYFSLASTE		24 562 953	23 203 620
Voorsienings	11	3 354 835	3 032 300
Krediteure	12	15 462 178	13 108 376
Korttermyn gedeelte van lang termyn verpligting	4	3 176 017	1 481 051
Bankoortrekking		1 092 320	3 852 216
Tydelike Voorskot (Kango Grotte)		1 477 604	1 729 677
		193 813 302	**162 054 746**

....	....
REV MN PIETERSEN	**AS KORREK GESERTIFISEER**
MUNISIPALE BESTUURDER	**T MATTHYSEN**
08 November 2007	**WAARNEMENDE HOOF FINANSIëLE BEAMPTE**

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG OP 30 JUNIE 2007

2005/2006 INKOMSTE R	2005/2006 UITGAWE R	2005/2006 OORSKOT (TEKORT) R		2006/2007 INKOMSTE R	2006/2007 UITGAWE R	2006/2007 OORSKOT (TEKORT) R	2006/2007 BEGROTING OORSKOT (TEKORT) R
61 191 720	**75 398 091**	**-14 206 371**	**BELASTING EN ALGEMENE DIENSTE**	**92 631 215**	**97 671 629**	**-5 040 414**	**-8 919 104**
41 588 621	50 038 134	-8 449 513	**Gemeenskapsdienste**	65 202 512	63 743 045	1 459 467	-4 242 249
2 376 988	13 998 769	-11 621 781	**Gesubsidieerde dienste**	2 651 560	16 530 220	-13 878 660	-781 101
17 226 111	11 361 188	5 864 923	**Ekonomiese dienste**	24 777 143	17 398 364	7 378 779	-3 895 754
5 416	**1 253 917**	**-1 248 501**	**BEHUISINGSDIENSTE**	**6 237**	**2 417 520**	**-2 411 282**	**-1 152 182**
78 502 040	**50 993 550**	**27 508 490**	**HANDELSDIENSTE**	**81 025 435**	**51 311 479**	**29 713 957**	**3 772 735**
139 699 176	**127 645 558**	**12 053 618**	**TOTAAL**	**173 662 888**	**151 400 627**	**22 262 261**	**-6 298 550**
		-5 574 915	Aanwending vir die jaar (verwys na aant.17)			0	
		12 053 618	Netto oorskot (tekort) vir die jaar			22 262 261	
		NUL	Onaanagewende oorskot aan die begin van die jaar			6 478 703	
		6 478 703	**ONAANGEWENDE OORSKOT/ (OPGEHOOPTE TEKORT) AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR**			28 740 964	

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT
KONTANTVLOEISTAAT VIR JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2007

	AANT	2006/2007 R	2005/2006 R
KONTANT VOORTGEBRING UIT BEDRYFSAKTIWITEITE			
Kontant ontvang van verbruikers, staat en ander		173 662 887	137 482 022
Betalings aan verskaffers en werknemers		138 762 436	129 301 131
Kontant gegenereer uit bedrywighede		34 900 452	8 180 891
Rente verdien		14 412 643	6 392 687
Rente betaal		(9 318 269)	(11 394 424)
NETTO KONTANT VOORTGEBRING UIT BEDRYFSAKTIWITEITE		39 994 826	3 179 154
KONTANT UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE			
Beleggings vaste bates		(5 063 755)	(21 165 745)
Bedrae uit verkoop van bates			
Afname in lang-termyn bates	18	(6 955 877)	18 408 377
(Toename)Afname in beleggings	18	10 722 571	(1 795 969)
NETTO KONTANT UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE		(1 297 062)	(4 553 337)
KONTANT VOORTGEBRING UIT FINANSIERINGSBEDRYWIGHEDE			
Toename in statutêre fondse	1	159 480	7 013 366
Afname (toename) in voorraad	18	(40 636)	
Afname (toename) in lang-termyn debiteure	18	(1 875 709)	
Afname (toename) in debiteure	18	(9 143 366)	
(Toename) afname in voorsienings	18	(322 535)	
Toename (afname) in krediteure	18	(2 353 802)	
(Toename) afname in tydelike voorskotte	18	(3 109 117)	
Toename (afname) in lang-termyn lenings	18	(6 955 877)	
(Afname)Toename in reserwe en voorsienings	18	(322 535)	377 313
Toename(Afname) in donasies vooruit ontvang		2 031 139	(2 657 723)
Toename in verbruikers deposito's		381 588	301 266
Toename in trust fondse	2		7 674
(Toename) afname in kontant voorhande		(4 944 536)	
NETTO KONTANT VOORTGEBRING UIT AKTIWITEITE	18	(26 495 905)	5 041 896
KONTANT EN KONTANT EKWIVALENTE		65 193 668	(6 416 079)

1. STATUTêRE FONDSE

	2006/2007 R	2005/2006 R
Behuisingsontwikkeling	4 819 226	4 819 226
Versekering	-542 929	278 493
Gekonsolideerde kapitaalontwikkelings- en leningsfonds	61 285 902	60 420 742
Oudtshoorn Struktuurplan / G.O.R.	11 920	11 919
Ekonomiese Ontwikkeling	128 590	128 590
Parkeerfonds	94 743	
Studiehulp	113 669	92 669
	65 911 119	**65 751 639**

2. RESERWE FONDSE

	2006/2007 R	2005/2006 R
Instandhouding	1 927 301	1 864 348
Tariefstabilisasie-Water	1 591 268	1 591 269
Oninbare skuld		38 547 365
	3 518 569	42 002 982
Min: Oninbare skuld		38 547 365
	3 518 569	**3 455 617**

3. TRUSTFONDSE

	2006/2007 R	2005/2006 R
Skenking Bd. N.A. Smit	117 303	117 303
	117 303	**117 303**

4. LANGTERMYN VERPLIGTINGE

4.1 Annuïteitslenings

Die Annuïteitslenings is opgeneem teen rentekoerse wat wissel van tussen 1 % en 15.67 % per jaar en sal 2024 ten volle gedelg word.

4.2 Gestruktueerde Lenings

Die gestruktueerde lenings is opgeneem teen 'n rentekoers van 15.99 % per jaar en sal teen 2009 ten volle gedelg word.

Debiteure ten bedrae van R12 miljoen dien as sekuriteit ten gunste van die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika.

Met betrekking tot die eksterne ABSA lening is die delgingsfonds ten bedrae van R7,190,187 sowel as "Credit Enhancement" rekening aan ABSA Bank sedeer.

	2006/2007 R	2005/2006 R
Annuïteitslenings	62 688 721	53 932 514
Gestruktueerde Lening	20 071 926	20 071 926
Staatslenings		105 363
Plaaslike Gereg. Effekte		-
	82 760 646	74 109 803
Min: Korttermyn gedeelte oorgeplaas na bedryfslaste	3 176 017	1 481 051
Annuïteitslenings	3 176 017	1 481 051
Korttermyn lenings	-	-
Staatslenings	-	-
	79 584 629	**72 628 752**

5. VERBRUIKERSDEPOSITO'S

	2006/2007 R	2005/2006 R
Verbruikersdeposito's: dienste		
Water en Elektrisiteit	3 809 363	3 427 775
	3 809 363	**3 427 775**

6. VASTE BATES

	2006/2007 R	2005/2006 R
Vaste bates aan die begin van die jaar	80 800 295	221 055 881
Vaste bates gedurende die jaar aangeskaf of ontvang	11 845 078	46 110 330
Min: Bates gedurende die jaar afgeskryf, oorgeplaas of mee weggedoen	728 063	30 000
Totale vaste bates	**91 917 309**	**267 136 211**
Min: Lenings afgelos en ander kapitaalontvangste	6 053 259	186 335 916
Netto vaste bates	**85 864 050**	**80 800 295**

Gedurende die 2004 finansiële jaar is Munisipale Eiendomme teen huidige markwaarde gekapitaliseer.

7. BELEGGINGS

	2006/2007 R	2005/2006 R
Beleggings		
Genoteer	0	0
Ongenoteerde	84 086 036	70 292 245
	84 086 036	70 292 245
Min: Korttermyn beleggings oorgedra na bedryfsbates	67 500 490	56 777 919
	16 585 546	**13 514 326**
Gemiddelde persentasie opbrengskoers op beleggings		9.90%

Die Raad belê fondse ooreenkomstig omsendbrief Nr C 15/1995 soos uitgereik deur die Provinsiale Regering asook volgens die riglyne van die "Institute for Municipal Finance Officers". Beleggings word by goedgekeurde finansiële instellings belê en versprei om risiko's te beperk.

8. LANGTERMYN DEBITEURE

	2006/2007 R	2005/2006 R
Behuisingsverkoopskemas	2 315 525	2 561 525
Staats- en Openbare lenings		105 363
Voorskotte: Personeel en ander	134 353	629 215
Interne voorskotte Kango Grotte	10 283 051	10 283 051
	12 732 929	13 579 154
Min: Korttermyn gedeelte oorgedra na bedryfsbates	27 957	188 366
	12 704 972	**13 390 788**
Min: Voorsiening vir slegte skulde		2 561 525
	12 704 972	**10 829 263**

Alle langtermyn debiteure is afgeskryf behalwe munisipale wonings wat nog nie getransporteer was na kopers soos op 30 Junie 2006, is te boekgestel. Interne voorskotte verskuldig deur die Kango Grotte aan G.K.O.L.F. word as 'n langtermyn Debiteur aangetoon.

9. VOORRAAD

	2006/2007 R	2005/2006 R
Voorraad verteenwoordig Verbruiksvoorraad, grondstowwe en klaarprodukte	1 953 619	1 912 983
	1 953 619	**1 912 983**

10. DEBITEURE

	2006/2007 R	2005/2006 R
Verbruikersdienste en ander	78 017 696	50 794 828
Min: Voorsiening oninbare skuld	54 065 342	35 985 840
	23 952 354	**14 808 988**

11. VOORSIENINGS

	2006/2007 R	2005/2006 R
Verlofgratifikasie	3 354 835	3 032 300
	3 354 835	**3 032 300**

Die bogenoemde bedrag verteenwoordig kontantwaarde ten opsigte van verlof tot krediet van werknemers soos op 30 Junie 2006.

12. KREDITEURE

	2006/2007 R	2005/2006 R
Krediteure		
Handelskrediteure	15 093 627	12 812 079
Deposito's	368 551	296 297
	15 462 178	**13 108 376**

13. EIENDOMSBELASTING

	Waardasies op 1 Julie 2006 R	**Inkomste 2006/2007 R**
Staatseiendom	259 473 150	
Afwykende gebruike	41 098 000	
Residensieël	1 032 164 650	
Kommersieël	257 319 700	
Kerke en Welsynorganisasies	73 218 320	
Pensioenarisse	16 159 000	
Landbou	141 939 605	
Belasting Heffings		29 245 169
TOTAAL	**1 821 372 425**	**29 245 169**

Die basiese belastingkoers was .0151560 in die rand op 1 Julie 2005 bereken op totale waardasie.

'n Korting van 40% is aan pensioenarisse en persone wat ongeskiktheidstoelae ontvang toegestaan.

Die Algemene waardasie het in werking getree op 1 Julie 2001.

14. VERGOEDING

14.1 Munisipale Bestuurder, Hoof Finansiële Beampte en ander Bestuurders

	2006/2007 R	**2005/2006 R**
Vergoeding Pakket: Munisipale Bestuurder	976 558	1 080 505
Vergoeding Pakket: Hoof Finansiële Beampte	242 757	457 740
Vergoeding Pakket: Bestuurder Korporatief	124 945	498 460
Vergoeding Pakket: Bestuurder Bedryfsdienste	690 708	646 049
	2 034 968	**2 682 754**

14.2 RAADSLEDE SE BASIESE VERGOEDING

	2006/2007 R	**2005/2006 R**
Uitvoerende Burgemeester	321 463	321 463
Onder Uitvoerende Burgemeester	230 360	230 360
Uitvoerende Burgemeester Komiteelede	952 083	952 083
Raadslede	1 485 577	1 485 577
Mediese bydrae (Raad)	19 398	19 398
Pensioen bydrae (Raad)	213 107	213 107
	3 221 988	**3 221 988**

15. OUDITEURSVERGOEDING

	2006/2007 **R**	**2005/2006** **R**
Ouditeur Generaal	**1 020 920**	**743 818**

Aanteken van ouditeursvergoeding voorsien volgens Inkomstestaat.

16. FINANSIERINGSTRANSAKSIES

	2006/2007 **R**	**2005/2006** **R**
Finansieringstransaksies:		
- Rente verdien	14 412 643	10 058 804
- Rente betaal	9 318 269	11 394 424
Kapitaalonkoste teen die bedryfsrekening gedebiteer:		
*Rente	9 318 269	8 461 342
	9 318 269	8 461 342
*Delging	1 991 564	5 627 005
	1 991 564	5 627 005
	11 309 833	**14 088 347**

17. AANWENDINGS

AANWENDINGSREKENING	**2006/2007** **R**	**2005/2006** **R**
Onaangewende oorskot aan die begin van die jaar	6 478 703	-
Bedryfsoorskot(tekort) vir die jaar	22 262 261	12 053 618
Aanwendings vir die jaar	0	-5 574 915
Onaangewende oorskot aan die einde van die jaar	28 740 964	6 478 703
BEDRYFSREKENING		
Bydraes tot vaste bates:	461 340	488 484
Bydraes tot voorsienings en reserwes	2 320 133	2 580 032
Verlofgratifikasie		366 250
Instandhouding		123 750
Oninbare skuld		2 070 032
Tariefstabilisasie		-
Studiehulp		20 000
	2 781 473	**3 068 516**

Die onaangewende oorskot aan die einde van die jaar is soos volg saamgestel:

Belasting- en Algemene Dienste	28 740 964	6 478 703
Parkeerfonds	sien statutêre fondse	94 742
	28 740 964	6 573 445

18. KONTANT GEGENEREER UIT BEDRYWIGHEDE

AANSUIWERING NETTO (TEKORT) SURPLUS	0	-1 497 009
Netto (tekort) surplus	-	-
Aansuiwering vir: Rente ontvang		-6 392 687
Rente betaal		11 394 424
Regering subsidies		-6 528 746
Vaste bates afgeskryf		30 000
(Toename) Afname in bedryfskapitaal	-39 468 147	-3 322 549
Afname (toename) in voorraad	-40 636	-342 634
Afname (toename) in lang-termyn debiteure	-1 875 709	
Afname (toename) in debiteure	-9 143 366	4 175 533
(Toename) afname in voorsienings	-322 535	184 834
Toename (afname) in krediteure	-2 353 802	-916 158
(Toename) afname in tydelike voorskotte	-3 109 117	-6 424 124
Toename (afname) in lang-termyn lenings	-6 955 877	
(Toename) afname in kontant voorhande	-4 944 536	
(Toename) afname in beleggings	-10 722 571	
KONTANT DEUR BEDRYWIGHEDE VOORTGEBRING	**-39 468 147**	**-4 819 558**

19. KAPITAALVERPLIGTINGS

	2006/2007 **R**	**2005/2006** **R**
Verpligtings t.o.v. Kapitaaluitgawe:	**9 668 185**	**51 784 480**
- Goedgekeur en opgeneem	5 167 741	36 336 155
- Goedgekeur maar nog nie opgeneem	4 500 444	15 448 325
Sal soos volg gefinansier word:	**9 668 185**	**51 784 480**
- Interne bronne		14 974 450
- Eksterne bronne	9 668 185	36 810 030

20. GEKONSOLIDEERDE KAPITAALONTWIKKELINGS- EN LENINGSFONDS

	2006/2007 R	2005/2006 R
Uitstaande voorskotte aan leendienste:		
Eksterne lenings	82 760 646	74 004 440
Interne beleggings	60 420 742	60 420 742
Tydelike voorskotte - bedryf		29 839 965
	143 181 388	164 265 147
Min:	81 895 481	70 959 827
Eksterne beleggings	67 500 490	70 292 245
Debiteure (tydelike voorskot)	14 394 991	667 582
	61 285 907	93 305 320

21. VOORWAARDELIKE AANSPREEKLIKHEID EN KONTRAKTUELE VERPLIGTINGE

Waarborge gegee ten opsigte van Behuisingslenings aan amptenare beloop R399,583.61.
'n Waarborg is deur ABSA uitgereik ten gunste van ESKOM vir die opgradering van die 11kv substasie (ESKOM) om die aansluiting aan Dysselsdorp te vergroot ten bedrae van R409,100.00.
Onafgehandelde regseise teen die Raad beloop R798,780.00.

22. GROEPSLEWENSBELEGGINGS

Beleggings is gemaak by ABSA deur die trustees namens vorige werknemers van die Raad ten opsigte van Pensioenarisse wat oorlede is of ongeskik verklaar is. Die saldo soos op 30 Junie 2007 bedra R1,044,335.90.

23. SKENKINGS VOORUIT ONTVANG

Die saldo soos op 30 Junie 2007 beloop R13,649,350.52 en verteenwoordig ongespandeerde fondse met betrekking tot kapitaalprojekte.

24. AFTREEVOORDELE

Die personeel en Raadslede is lede van die volgende Pensioenfondse:

(a) Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds en Kaapse Gemeenskaplike Aftreefonds.
Die huidige aktuariële waardering soos op 30 Junie 2007 is as volg:

Tydens die waardasiedatum was daar 3,043 aktiewe lede asook 6,316 pensioenarisse geregistreer. Die surplus bedra R293,015,000 en die gemiddelde vlak van befondsing is 108.45 %. Die aktuaris het sertifiseer dat die pensioenfonds finansieël gesond is op waardasiedatum.

Tydens die waardasiedatum was daar 19,523 aktiewe lede asook 914 pensioenarisse by die aftreefonds. Die surplus bedra R38,583,000 en die gemiddelde vlak van befondsing 109.35 %. In die geval van die Aftreefonds word ook geag as finansieël gesond gebaseer op die gemiddelde verklaarde rentekoers van bydraende aandele van 28.8 %, en op voorwaarde dat die waarde van pensioenverhogings toegestaan nie 14 % oorskry van die pensioenlaste.

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT

Statutêre fondse, Reserwes en Trustfondse soos op 30 Junie 2007 Aanhangsel A:

	Saldo op 30/06/2006	Bydraes gedurende die jaar	Rente op beleggings	Ander Inkomste	Bedryfs- uitgawe gedurende die jaar	Kapitaaluitgawe gedurende die jaar	Saldo op 30/06/2007
OPGEHOOPTE FONDSE							
G.K.O.L.F.	60 420 742	33 352 011	4 647	-	(24 344 752)	(8 146 747)	61 285 901
Versekeringsfonds	278 493	440 439			(1 261 861)		(542 929)
Studiehulp	92 669	80 458			(59 458)		113 669
Odn Struktuurplan / G.O.R.	11 919	-			-		11 919
Ekonomiese Ontwikkeling	128 590	-			-		128 590
Behuisingsontwikkeling	4 819 226	-			-		4 819 226
Parkeerfonds	94 742	-			-		94 742
	65 846 381	**33 872 907**	**4 647**	**-**	**(25 666 070)**	-	**65 911 117**
RESERWES							
Tariefstabilisasie - Water	1 591 269	-			-	-	1 591 269
Instandhouding	1 864 348	396 727			(333 774)		1 927 301
Oninbare Skuld							-
	42 002 982	**396 727**	**-**	**-**	**(333 774)**	-	**3 518 570**
TRUSTFONDSE							
Skenking N A Smit	117 303						117 303
	117 303	-	**-**	-	-	-	**117 303**
VOORSIENINGS							
Verlofgratifikasie	3 032 300	640 987			(427 829)	-	3 245 458
Verlofgratifikasie: Kango Grotte	-					-	-
	3 032 300	**640 987**	**-**	**-**	**(427 829)**	-	**3 354 835**

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT

EKSTERNE LENINGS EN INTERNE VOORSKOTTE soos op 30 Junie 2007 Aanhangsel B

EKSTERNE LENINGS	SALDO OP 30/06/2006 R	GEDURENDE DIE JAAR ONTVANG R	GEDELG OF AFGESKRYF R	SALDO OP 30/06/2007 R
GESTRUKTUEERDE LENINGS				
ANNUïTEITSLENINGS	23 578 670	-	158 903	23 419 767
DEPARTMENT OF WATER AFFAIRS	44 850		27 757	17 093
DEVELOPMENT BANK	51 645 660	9 656 930	1 978 804	59 323 786
STAATSLENINGS (BEHUISING)	105 363	-	105 363	-
	75 374 543	**9 656 930**	**2 270 827**	**82 760 646**

INTERNE VOORSKOTTE AAN LEENDIENSTE	SALDO OP 30/06/2006 R	GEDURENDE DIE JAAR ONTVANG R	GEDELG OF AFGESKRYF R	SALDO OP 30/06/2007 R
Gekonsolideerde Kapitaalontwikkeling en leningsfonds	60 420 742	865 165		61 285 907
	60 420 742	**865 165**	**-**	**61 285 907**

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT

ONTLEDING VAN VASTE BATES SOOS OP 30 JUNIE 2007 AANHANGSEL C

UITGAWE 2004/2005 R	DIENSTE	BEGROTING 2006/2007 R	SALDO OP 30/06/2006 R	UITGAWE Gedurende die jaar R		GEDURENDE DIE JAAR AFGESKRYF, OORGEPLAAS WEGGEDOEN R	SALDO OP 30/06/2007 R
30 954 013	**BELASTING- EN ALGEMENE DIENSTE**	**51 784 480**	**168 474 085**	**8 497 299**		**728 063**	**176 243 320**
5 269 698	Finans	51 784 480	62 645 093	3 833 811		728 063	65 750 841
22 726 837	Publieke Werke		92 877 879	3 440 336		-	96 318 215
1 111 265	Parke		7 405 590	1 215 373		-	8 620 963
1 846 213	Gesondheid		5 545 523	7 779		-	5 553 302
15 156 317	**HANDELSDIENSTE**	**-**	**85 783 183**	**3 344 224**		**-**	**89 127 407**
10 285 131	Elektrisiteit		49 991 274	1 683 091		-	51 674 365
4 871 186	Water		35 791 909	1 661 132		-	37 453 041
-	Kango Grotte Restaurant	-	15 543	-		-	15 543
-	Dysselsdorp alle vaste bates	-	12 863 400	3 555		-	12 866 955
15 156 317	**TOTALE VASTE BATES**	**51 784 480**	**267 136 211**	**11 845 078**		**728 063**	**278 253 225**
	MIN: LENINGS GEDELG EN ANDER KAPITAALONTVANGSTE	**-**	**186 335 916**	**6 781 322**		**728 063**	**192 389 175**
	Lenings gedelg en voorskotte terugbetaal	-	42 460 253	6 053 259		-	48 513 512
	Bydraes uit bedryfsinkomste	-	79 060 940	461 340		728 063	78 794 217
	Voorsienings en reserwe	-	2 370 761			-	2 370 761
	Skenkings en subsidies	-	62 443 962	266 723		-	62 710 685
	NETTO VASTE BATES	**51 784 480**	**80 800 295**	**5 063 755**		**0**	**85 864 050**

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT
ONTLEDING VAN BEDRYFSINKOMSTE EN -UITGAWE
VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2007

AANHANGSEL D

Werklik 2005/2006 R	INKOMSTE	Werklik 2006/2007 R	Begroot 2006/2007 R
6 528 746	**Hulptoelaes en subsidies**	**14 433 580**	**0**
5 305 805	- Sentrale Regering	14 433 580	
1 222 941	- Provinsiale Regering	0	
133 170 430	**Bedryfsinkomste**	**159 229 307**	**152 262 959**
27 980 543	- Eiendomsbelasting	32 551 759	31 544 510
53 164 815	- Verkoop van Elektrisiteit	59 494 993	59 275 676
22 517 845	- Verkoop van Water	21 519 109	18 648 108
29 507 227	- Ander dienste en inkomste	45 663 447	42 794 665
139 699 176	**TOTAAL INKOMSTE**	**173 662 887**	**152 262 959**
	UITGAWE		
55 179 813	Salarisse, lone en toelaes	65 331 593	58 770 552
51 264 597	Algemene onkoste	66 128 808	64 727 256
27 517 915	- Aankoop van elektrisiteit	30 238 484	30 581 000
1 133 012	- Aankoop van water	1 223 242	
22 613 670	- Ander algemene onkoste	34 667 082	34 146 256
6 378 446	Herstel- en onderhoudswerk	7 302 034	7 584 047
14 088 347	Kapitaalonkoste	11 320 932	19 265 611
488 484	Bydraes tot vaste bates	461 340	1 759 000
2 213 782	Bydraes tot voorsienings en reserwes	2 320 931	2 322 617
129 613 469	**TOTAAL UITGAWES**	**152 865 639**	**154 429 083**
1 967 911	Min: Bedrae uitgedebiteer	1 465 012	2 185 730
127 645 558	**NETTO UITGAWE**	**151 400 627**	**152 243 353**
12 053 618	**SURPLUS VIR DIE JAAR**	**22 262 261**	**19 606**

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT

GEDETAILLEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG OP 30 JUNIE 2007

AANHANGSEL E

2005/2006 INKOMSTE R	2005/2006 UITGAWE R	2005/2006 OORSKOT (TEKORT) R		2006/2007 INKOMSTE R	2006/2007 UITGAWE R	2006/2007 OORSKOT (TEKORT) R	2006/2007 BEGROTING OORSKOT (TEKORT) R
61 191 720	**75 398 091**	**(14 206 371)**	**BELASTING & ALGEMENE DIENSTE**	**92 631 215**	**97 671 629**	**(5 040 414)**	**(8 919 104)**
41 588 621	**50 038 134**	**(8 449 513)**	**Gemeenskapsdienste**	**65 202 512**	**63 743 045**	**1 459 467**	**(4 242 249)**
27 980 543	-	27 980 543	Eiendomsbelasting	32 551 759	2 605 128	29 946 630	
4 855 923	13 417 810	(8 561 887)	Raad Algemeen	26 826 973	16 674 631	10 152 342	(5 126 135)
1 160 363	1 642 392	(482 029)	Gesondheidsdienste	582 457	675 012	(92 555)	471 554
110 982	11 246 608	(11 135 626)	Openbare Werke	619 667	14 991 696	(14 372 029)	365 855
-	1 740 131	(1 740 131)	Munisipale Bestuurder		2 084 075	(2 084 075)	(496 001)
930 230	7 882 188	(6 951 958)	Korporatiewe Bestuurder	264 116	6 929 445	(6 665 329)	4 283 175
1 325 655	9 866 029	(8 540 374)	Bestuurder Finansies	611 124	12 157 349	(11 546 225)	(468 821)
-	450 982	(450 982)	Bedryfsbestuurder		3 489 811	(3 489 811)	(3 319 146)
5 224 925	3 791 994	1 432 931	Verkeersdienste	3 746 418	4 135 899	(389 481)	47 269
2 376 988	**13 998 769**	**(11 621 781)**	**Gesubsidieerde dienste**	**2 651 560**	**16 530 220**	**(13 878 660)**	**(781 101)**
407 912	698 773	(290 861)	Begraafplaas	399 974	777 226	(377 252)	(76 230)
86 001	1 815 751	(1 729 750)	Mun Geboue	121 187	2 259 017	(2 137 830)	(29 254)
80 000	899 386	(819 386)	Brandbestryding	42 779	1 645 404	(1 602 625)	(107 079)
62 463	2 007 229	(1 944 766)	Biblioteek	67 862	2 151 729	(2 083 866)	(29 317)
1 740 612	8 577 630	(6 837 018)	Parke & Ontspanning	2 019 757	9 696 844	(7 677 087)	(539 221)
17 226 111	**11 361 188**	**5 864 923**	**Ekonomiese Dienste**	**24 777 143**	**17 398 364**	**7 378 779**	**(3 895 754)**
5 994 336	5 063 964	930 372	Reiniging	9 080 913	8 526 601	554 312	(1 459 028)
11 231 775	6 297 224	4 934 551	Riolering	15 696 230	8 871 762	6 824 467	(2 436 725)
5 416	**1 253 917**	**(1 248 501)**	**BEHUISING**	**6 237**	**2 417 520**	**(2 411 282)**	**(1 152 182)**
5 416	1 253 917	(1 248 501)	Sub Ekon. Behuising	6 237	2 417 520	(2 411 282)	(1 152 182)
78 502 040	**50 993 550**	**27 508 490**	**HANDELSDIENSTE**	**81 025 435**	**51 311 479**	**29 713 957**	**3 772 735**
54 457 066	39 334 160	15 122 906	Elektrisiteit	59 494 993	40 863 123	18 631 871	3 156 771
42 678	137 708	(95 030)	Lughawe	11 333	132 259	(120 926)	40 510
24 002 296	11 521 682	12 480 614	Water	21 519 109	10 316 097	11 203 012	575 454
139 699 176	**127 645 558**	**12 053 618**	**TOTAAL**	**173 662 888**	**151 400 627**	**22 262 261**	**(6 298 550)**
		(5 574 915)	Aanwending vir die jaar (verwys na aant.17)				
		12 053 618	Netto oorskot (tekort) vir die jaar			22 262 261	
		-	Onaangewende oorskot aan die begin van die jaar			6 478 703	
		6 478 703	**ONAANGEWENDE OORSKOT/(OPGEHOOPTE TEKORT) AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR**			28 740 964	

OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT
STATISTIESE INLIGTING

AANHANGSEL F

	2006/2007	2005/2006	2004/2005
Algemene Statistiek			
Bevolking	85 312	84 692	84 692
Aantal geregistreerde kiesers	41 213	40 023	39 956
Totale waardasies:			
-Belasbaar (R miljoen)	1 847 784 505	1 821 372 425	1 794 615 225
-Nie-belasbaar (R miljoen)	72 458 610	74 469 210	76 408 020
-Residensieel (R miljoen)	1 068 159 600	1 032 164 650	1 039 394 450
-Kommersieel (R miljoen)	263 542 200	257 319 700	259 323 500
-Landbou (R miljoen)	142 554 385	141 939 605	142 703 115
-Afwykend (R miljoen)	40 273 300	41 098 000	22 718 000
Waarderingsdatum:	01/07/2001		**2001**
-Residensiële persele - aantal	12 816	12 873	12 926
-Kommersiële persele - aantal	494	494	457
-Landbou persele - aantal	3 830	1 364	3 830
-Afwykend - aantal	260	260	182
Eiendomsbelastingkoers:	0.022523	0.020569	-
-Basies (per rand) Residensieël)	0.016596	0.015156	0.014231
-Afwykend	0.022523	0.020569	0.0193135
-Korting: Residensieel			
-Bykomende Korting: Staatsdiens	20 %	20 %	20 %
-Pensioentrekkers ens	40 %	40 %	40 %
aantal werknemers in diens	646	612	598
Reiniging			
Km afgelê (ure)	4683	4683	60 408
Vullis verwyder (m/3)	1880 vragte	1880 vragte	17 280
Koste per m/3 verwyder			273.67
Inkomste per m/3 verwyder			320.08
Riolering			
Rioolwater gesuiwer (M1)	2 015.59	2 015.59	2 617.27
Koste per M1 gesuiwer			2 045.30
Inkomste per M1 gesuiwer			3 893.90
Elektrisiteit			
Eenhede (kWh) aangekoop ('000)	154 479	154 479	147 677
Aankoopkoste per kWh	17.81c	17.81c	17.08c
Eenhede kWh) verkoop ('000)	148 266	148 266	141 472
Eenhede (kWh) verlore gegaan met verspreiding ('000)	6 214	6 214	6 205
Persentasie verlies met verspreiding	4.02%	4.02%	4.20%
Koste per eenheid verkoop	27.23c	27.23c	26.13c
Inkomste per eenheid verkoop	37.58c	37.58c	35.78c
Water			
Kl aangekoop ('000)	6 045	6 045	6 295
Kl verkoop ('000)	5 574	5 574	5 341
Kl verlore gegaan met verspreiding ('000)	471	471	954
Persentasie verlies met verspreiding ('000)	7.8%	7.8%	15,15%
Koste per Kl verkoop			R2.40
Inkomste per Kl verkoop			R3.80

STATISTIESE INLIGTING

AANHANGSEL G

1	ABSA Bank - Tjekrekening		
2	BANKSALDO'S - TJEKREKENING (Saldo's in hakies - ongunstig)	**BEGINSALDO 1.7.2006**	**EINDSALDO 30.06.2007**
	Rekeningnommers (ABSA Bank):		
	1120 000 035	10 117 047	
	1120 000 078	197 484	
	4051 935 458	1 442 058	
	4062 810 695	617 550	
	(Let wel - ontvangstes geskied op een rekening en betalings op ander, moet saamgelees word)		
3	BELEGGINGS	**2005/2006**	**2006/2007**
	Nedbank	1 096 775.44	
	ABSA Bank	18 959 318.01	
	Eerste Nasionale Bank	8 896 998.46	
	Standard Bank	27 824 827.18	
		56 777 919.09	**0.00**
4	DELGINGSFONDS		
	ABSA Bank (saldo gunstig)	13 514 325.81	
5	GEEN BEDRAE VERSKULDIG T.O.V. BELASTING, HEFFINGS, PENSIOEN- EN MEDIESE BYDRAES		
6	GELDELIKE VERLIESE Geen geldelike verliese		
7	SALARIS PLUS BYVOORDELE	**2005/2006**	**2006/2007**
	Munisipale Bestuurder	708 561.55	
	Finansiële Bestuurder	429 872.00	
	Bedryfsbestuurder	504 125.47	
	Korporatiewe Bestuurder	424 000.00	